

# **RELATÓRIO FINANCEIRO**



**UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO**

**LAJEADO**

**NOVEMBRO/2015**

SAPUCAIA DO SUL, DEZEMBRO/2015

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - LAJEADO	ORÇAMENTO MENSAL	NOVEMBRO/2015	
		GASTO	PAGAMENTO
DESPESAS			
<b>PESSOAL (CLT)</b>	<b>528.967,61</b>	<b>323.856,92</b>	<b>256.402,47</b>
Mensalista			196.087,61
INSS - Servidores			15.155,00
IRRF			21.388,53
Rescisões	485.291,39	297.074,72	0,00
Férias			23.230,60
Consignações			0,00
Vale Transporte			285,75
Outros Descontos			254,98
FGTS	38.823,31	23.811,45	
PIS	4.852,91	2.970,75	
<b>PROVISÃO INSS PATRONAL</b>	<b>134.911,01</b>	<b>82.586,77</b>	
<b>PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALARIO</b>	<b>129.087,51</b>	<b>74.866,29</b>	
<b>PROVISÃO DE MULTA SOBRE O FGTS</b>	<b>23.186,15</b>	<b>23.186,15</b>	
<b>SERV. DE TERCEIROS: PESSOA FÍSICA</b>		<b>237.235,62</b>	<b>232.506,60</b>
Serv. 3º P.Física - Auxiliar Geral		3.865,90	4.286,46
Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Manutenção		1.329,24	
Serv. 3º P.Física - Auxiliar de Segurança		4.097,64	5.491,68
Serv. 3º P.Física - Téc. Em Enfermagem		18.122,84	18.617,16
Serv. 3º P.Física - Médicos		209.820,00	203.460,00
Complementar/Desligamentos			651,30
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA</b>	<b>31.550,00</b>	<b>26.441,73</b>	<b>23.055,38</b>
EPI'S E UNIFORMES	500,00	0,00	0,00
GASES MEDICINAIS	1.750,00	274,80	0,00
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.050,00	0,00	0,00
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EXAMES - MOTOBOY	5.600,00	7.800,00	0,00
SERVIÇOS LABORATORIAIS	13.800,00	14.995,50	16.808,81
TARIFAS BANCÁRIAS	750,00	487,40	487,40
VALE TRANSPORTE	2.000,00	296,65	296,65
TONERS	600,00	0,00	0,00
SERVIÇO DE RADIOLOGIA	2.500,00	1.042,05	0,00
OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	1.545,33	5.462,52
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>26.900,00</b>	<b>35.780,58</b>	<b>9.424,06</b>
COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVO	100,00	30,05	30,05
COPA E COZINHA	500,00	0,00	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	100,00	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.200,00	0,00	2.630,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.300,00	0,00	1.597,70
MATERIAL DE INFORMÁTICA	500,00	0,00	0,00
MATERIAL FARMACOLÓGICO	11.000,00	23.083,42	2.306,59
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	8.200,00	11.126,43	1.609,04
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00
MATERIAL ELETRO ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PROTEÇÃO SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00
CAMA, MESA E BANHO	450,00	0,00	0,00
TECIDOS E AVIAMENTOS	350,00	0,00	0,00
MATERIAL MANUTENÇÃO	700,00	1.540,68	1.250,68
<b>RATEIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
<b>RESSARCIMENTO FHGV - DIÁRIAS</b>	<b>500,00</b>	<b>315,00</b>	<b>105,00</b>
<b>MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>1.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Mensal sem Fundo de Reserva</b>	<b>903.142,28</b>	<b>831.269,06</b>	<b>548.493,51</b>